

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

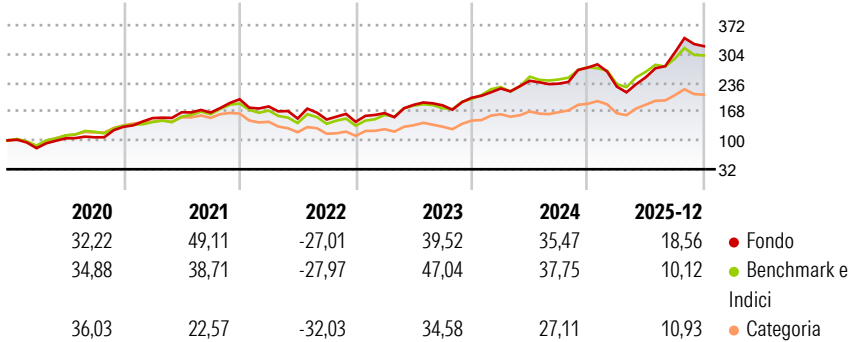
Benchmark Dichiarato
MSCI World/IT 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del Fondo è quello di accrescere l'importo investito. Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società con attività in tecnologia e in società legate alla tecnologia in tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,33
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

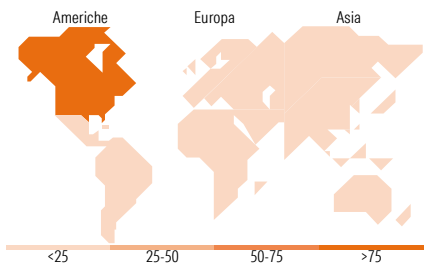
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	-4,83	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,37	9,65	17,51	2025	-16,51	9,70	23,36	4,93
1-Anno	27,97	11,59	19,51	2024	10,85	8,19	-2,83	16,25
3-Anni Ann.ti	30,51	27,14	24,01	2023	14,28	11,89	-0,68	9,86
5-Anni Ann.ti	21,07	17,19	11,34	2022	-8,55	-15,87	-1,52	-3,66
10-Anni Ann.ti	23,25	20,71	18,98					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	33,94
Blend	Large	23,52
Growth	Medium	30,27
	Small	7,55
	Micro	4,72
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		152.542,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lam Research Corp	🏢	6,90
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	6,68
NVIDIA Corp	💻	5,73
Broadcom Inc	💻	5,27
Alphabet Inc Class A	📠	4,77
Microsoft Corp	💻	4,57
Western Digital Corp	💻	4,00
Applied Materials Inc	💻	3,74
Apple Inc	🍏	3,50
Marvell Technology Inc	💻	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	5,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,90
Finanza	2,14
Immobiliare	-
Sensibile	94,75
Telecomunicazioni	10,99
Energia	-
Beni Industriali	9,31
Tecnologia	74,45
Difensivo	0,21
Beni Difensivi	0,21
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	94,54
Stati Uniti	94,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
Asia	2,92
Giappone	1,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7464 5437	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.columbiathreadneedle.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/09/2014	ISIN	LU0957808578		
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	31/01/2024				
NAV (29/01/2026)	USD 94,54				

CT (Lux) - Global Technology Class ZU (Accumulation Shares)

Patrimonio Netto (Mln)	1.351,21 USD
(31/12/2025)	